UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 47/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
47/2026	GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO	21/07/2026 11:22

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de livros nacionais por área do conhecimento para a Biblioteca Central da UFRGS

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Selecionar fornecedor inadequado para a execução do contrato	Fornecedor com pouca competência para ofertar os bens com segurança e presteza.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Seleção de fornecedor inadequado à execução do contrato					
	Ações Preventivas					
P-01	Especificar minuciosamente as exigências necessárias que a empresa licitada deverá cumprir para que a mesma consiga atender o contrato com a excelência e qualidade esperada.			**Responsáveis:**	DIRCE MARIA SANTIN, LENISE DI DOMENICO, GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO	
	Ações de Contingência					
C-01	Analisar a documentação entregue pela empresa licitada na fase de aceitação de propostas e desclassificá-la caso não tenha cumprido alguma das exigências constantes no Termo de Referência.			**Responsáveis:**	LENISE DI DOMENICO, DIRCE MARIA SANTIN, GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de preço inadequada	Precificar de forma inadequada os descontos praticados no mercado	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Resultados de licitação com preços superiores (preços superestimados) ou preço inferior(preços subestimado) aos praticados no mercado; Não atendimento ao princípio da economicidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar busca minuciosa de orçamentos, ampliando a busca à contratações realizadas recentemente.			**Responsáveis:**	DIRCE MARIA SANTIN, LENISE DI DOMENICO, GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO	
	Ações de Contingência					
C-01	Adequação da pesquisa de preços e do Termo de Referência para atender aos descontos ofertados pelo mercado.			**Responsáveis:**	LENISE DI DOMENICO, DIRCE MARIA SANTIN, GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação fracassada	Os descontos apresentados pelas distribuidores ser inferior ao desconto mínimo previsto no Termo de Referência	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não assinar contrato para o fornecimento dos material bibliográficos					
	Ações Preventivas					
P-01	Analisar cuidadosamente os critérios de habilitação para que não restrinjam o caráter competitivo do certame; Analisar os orçamentos estimativos elaborados pela unidade demandante;			**Responsáveis:**	DIRCE MARIA SANTIN, LENISE DI DOMENICO, GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO	
	Ações de Contingência					
C-01	Verificar os motivos do fracasso da licitação e readequar as exigências no certame			**Responsáveis:**	LENISE DI DOMENICO, DIRCE	

MARIA SANTIN, GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta	Não ocorrer licitantes proponentes	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não haver proponentes dispostos a contratar					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar o estudo de mercado e precificação adequadas de forma a mitigar a ocorrência e licitação deserta.			**Responsáveis:**	DIRCE MARIA SANTIN, LENISE DI DOMENICO, GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO	
	Ações de Contingência					
C-01	Verificação dos motivos da licitação deserta e adequar o certame para cumprir o objetivo.			**Responsáveis:**	LENISE DI DOMENICO, DIRCE MARIA SANTIN, GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de recurso financeiro	Falta ou atraso no repasse de recurso orçamentário para a Diretoria do Sistema de Bibliotecas, unidade administrativa responsável pela aquisição e livros de origem nacional.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Não contratação dos produtos pretendidos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejar o recurso orçamentário necessário.			**Responsáveis:**	DIRCE MARIA SANTIN, LENISE DI DOMENICO, GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO	
	Ações de Contingência					
C-01	Prover o recurso financeiro para a contratação			**Responsáveis:**	LENISE DI DOMENICO, DIRCE MARIA SANTIN, GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Entrega dos produtos fora do prazo estabelecido	Eventuais problemas nos atendimentos dos fornecedores às ordens de fornecimento.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Entrega dos bens fora do prazo; indisponibilidade da bibliografia para os solicitantes.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalizar a entrega dos produtos a serem adquiridos.			**Responsáveis:**	DIRCE MARIA SANTIN, LENISE DI DOMENICO, GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO	
	Ações de Contingência					
C-01	Esclarecer as contratadas sobre a necessidade de entrega dos itens solicitados pelas ordens de fornecimento de bens. Manter informado o Setor de Cobrança e Empenho da universidade para as ações de cobrança pertinentes e aplicação das penalidades .			**Responsáveis:**	LENISE DI DOMENICO, DIRCE MARIA SANTIN, GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Indisponibilidade e/ou esgotamento de títulos na editora	Indisponibilidade e/ou esgotamento de títulos na editora	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Impossibilidade de fornecimento de determinado título, podendo ocasionar atrasos na entrega, necessidade de substituição do título ou atendimento parcial da demanda, com prejuízo ao abastecimento do acervo bibliográfico.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar consulta prévia à disponibilidade dos títulos.			**Responsáveis:**	DIRCE MARIA SANTIN, LENISE DI DOMENICO, GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO	
P-02	Exigir que a contratada comunique formalmente eventual indisponibilidade ou esgotamento.			**Responsáveis:**	LENISE DI DOMENICO, DIRCE MARIA SANTIN, GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO	
P-03	Estabelecer no TR procedimento e prazo para comunicação.			**Responsáveis:**	DIRCE MARIA SANTIN, LENISE DI DOMENICO, GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO	
P-04	Acompanhar a disponibilidade dos títulos durante a execução contratual.			**Responsáveis:**	LENISE DI DOMENICO, DIRCE MARIA SANTIN, GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO	
	Ações de Contingência					
C-01	Receber a comunicação de indisponibilidade e registrar a ocorrência.			**Responsáveis:**	DIRCE MARIA SANTIN, LENISE DI DOMENICO, GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO	
C-02	Avaliar a possibilidade de aquisição por outro fornecedor, quando juridicamente cabível.			**Responsáveis:**	LENISE DI DOMENICO, DIRCE	

		MARIA SANTIN, GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO
C-03	Cancelar/ajustar o pedido do título indisponível, conforme as condições contratuais.	**Responsáveis:** DIRCE MARIA SANTIN, LENISE DI DOMENICO, GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO
C-04	Adotar as medidas administrativas cabíveis em caso de descumprimento injustificado.	**Responsáveis:** LENISE DI DOMENICO, DIRCE MARIA SANTIN, GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Variação do preço de tabela/catálogo da editora durante a vigência contratual	Variação do preço de tabela/catálogo da editora durante a vigência contratual	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Alteração do valor efetivamente pago pela Administração, podendo comprometer o planejamento orçamentário e financeiro e dificultar a previsibilidade dos gastos, especialmente diante da grande quantidade de títulos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer claramente que o percentual de desconto ofertado permanece fixo durante a vigência contratual			**Responsáveis:**	DIRCE MARIA SANTIN, LENISE DI DOMENICO, GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO	
P-02	Definir que o preço-base de cada aquisição será o preço vigente no catálogo/tabela oficial da editora			**Responsáveis:**	LENISE DI DOMENICO, DIRCE MARIA SANTIN, GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO	
P-03	Prever procedimento de verificação do preço de catálogo pela fiscalização/gestão contratual antes de cada aquisição.			**Responsáveis:**	DIRCE MARIA SANTIN, LENISE DI DOMENICO, GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO	
P-04	Acompanhar as alterações dos catálogos oficiais.			**Responsáveis:**	LENISE DI DOMENICO, DIRCE MARIA SANTIN, GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO	
	Ações de Contingência					
C-01	Caso seja identificada alteração de preço, recalcular o valor da aquisição com base no catálogo oficial vigente, mantendo o percentual de desconto contratado.			**Responsáveis:**	LENISE DI DOMENICO, DIRCE MARIA SANTIN, GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO	
C-02	Verificar a disponibilidade orçamentária antes da emissão do empenho/pedido.			**Responsáveis:**	DIRCE MARIA SANTIN, LENISE DI DOMENICO, GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO	
C-03	Caso o preço atualizado comprometa a contratação ou haja inconsistência, suspender a aquisição do título até a regularização e adotar as medidas administrativas pertinentes.			**Responsáveis:**	LENISE DI DOMENICO, DIRCE MARIA SANTIN, GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Aplicação inadequada do percentual de desconto mínimo /máximo previsto na contratação	Aplicação inadequada do percentual de desconto previsto na contratação	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Pagamento de valores superiores aos previstos ou execução da contratação em desacordo com o critério de julgamento, podendo gerar prejuízo financeiro, inconsistências na execução contratual e necessidade de correção dos pagamentos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir claramente no edital, TR e contrato o percentual de desconto ofertado e sua forma de aplicação.			**Responsáveis:**	DIRCE MARIA SANTIN, LENISE DI DOMENICO, GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO	
P-02	Manter o percentual de desconto fixo durante a vigência; estabelecer metodologia objetiva para conferência do preço de catálogo e do desconto aplicado.			**Responsáveis:**	LENISE DI DOMENICO, DIRCE MARIA SANTIN, GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO	
P-03	Capacitar/orientar os responsáveis pela fiscalização e gestão contratual quanto à sistemática de cálculo.			**Responsáveis:**	DIRCE MARIA SANTIN, LENISE DI DOMENICO, GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO	
	Ações de Contingência					
C-01	Identificar e corrigir imediatamente eventual aplicação incorreta do desconto.			**Responsáveis:**	LENISE DI DOMENICO, DIRCE MARIA SANTIN, GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO	
C-02	Solicitar à contratada a retificação da documentação/faturamento.			**Responsáveis:**	DIRCE MARIA SANTIN, LENISE DI DOMENICO, GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO	
C-03	Impedir o pagamento de valores indevidos até a regularização.			**Responsáveis:**	DIRCE MARIA SANTIN, LENISE DI DOMENICO, GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO	
C-04	Caso tenha ocorrido pagamento indevido, adotar as medidas administrativas para recomposição dos valores, conforme o caso.			**Responsáveis:**	LENISE DI DOMENICO, DIRCE MARIA SANTIN, GABRIELE DE	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
gov.br
DIRCE MARIA SANTIN
Data: 22/10/2026 17:29:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DIRCE MARIA SANTIN

Integrante Requisitante

Documento assinado digitalmente
gov.br
LENISE DI DOMENICO
Data: 22/10/2026 11:33:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LENISE DI DOMENICO

Integrante Técnico

GABRIELE DE SOUZA CONCEICAO

Integrante Administrativo

Assinou eletronicamente em 13/10/2026 às 10:30:26.